

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

Kolossay Anett  
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási  
osztályvezető

## Előterjesztés a 2024. évi költségvetést megalapozó döntések felülvizsgálatára

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a novemberi és decemberi ülésein döntött a város 2024. évi költségvetését meghatározó főbb bevételi és kiadási előirányzatokról. Ezek és a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével összeállításra került az önkormányzat és intézményei elemi költségvetésének tervezete, amely alapján a bevétellel nem fedezett kiadások (hiány) összege 247.139.066 Ft.

Ezen összeg ismeretében indokolt lehet a 2024. évi költségvetést megalapozó képviselő-testületi döntések felülvizsgálata.

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklete alapján Sajószentpéter Városi Önkormányzatot megillető **feladatalapú támogatások összege 974.619 eFt**. A fajlagos támogatási összegekbe az előző év eleji minimálbér és garantált bérminimum emelkedés kompenzálása beépült, ezen felül a támogatási jogcímek döntő többségénél lényeges változás nem történt. Ez alól kivételt képez **a települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímhez kapcsolódó kiegészítés, melynek összege 18.197 eFt-tal mérséklődött**. Ez a támogatás-kiegészítés az önkormányzat iparüzési adóerő-képességéhez kötött, mely – a Képviselő-testületnek az adórendeletek végrehajtásáról szóló beszámolóban bemutatott okok alapján – 10.653 Ft/fő-ről 13.460 Ft/fő-re változott, ezáltal **a támogatás-kiegészítés mértéke 28,02%-ról, 18,6%-ra csökkent**.

Ezen kívül lényeges módosítás történt az előző évhez képest a **közvilágítás** támogatása esetében is, ugyanis ez a jogcím **kikerült a településüzemeltetési támogatások azon köréből, ami után támogatás-kiegészítés jár**. Ez **több mint 8.638 eFt támogatás mérséklődést** eredményezett Sajószentpéter Városi Önkormányzatnál 2024. évre vonatkozóan.

A Magyar Államkincstár 2024. január 12. napján tájékoztatta a települési önkormányzatokat, hogy a 2023. december 1. napjától érvényes **minimálbér és garantált bérminimum emelése miatti többletkiadások ellentételezése**ként az államháztartásért felelős miniszter egyes feladatalapú támogatások fajlagos összegeinek megemeléséről döntött, mely Sajószentpéter Városi Önkormányzat esetében **68.855.711 Ft többlettámogatást** jelent. Ez az összeg a jelenlegi 2024. évi költségvetés-tervezet bevételei közé **már beépítésre került**, így a kimutatott hiány összege – az előző évtől eltérően – ezzel a többlettámogatással év közben tovább nem mérsékelhető.

Az **energia-áremelkedés** hatásainak enyhítése érdekében **2023. évben 89.349.176 Ft kiegészítő támogatást** kapott Sajószentpéter Városi Önkormányzat, melyet a kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó közüzemi díjak finanszírozására fordíthat 2024. december 31. napjáig. **A teljes támogatás felhasználása 2023. évben megtörtént**. Ez a támogatás idén a Kvtv. 2. melléklete szerinti feladatalapú támogatások közé üzemeltetési támogatásokként került beépítésre, melyek összegéről a Kvtv. alapján az államháztartásért felelős miniszter hozott döntést. Ennek értelmében **a közvilágításhoz, valamint az óvodaműködtetéshez kapcsolódóan üzemeltetési támogatásban nem részesülünk 2024. évben**.

2023. évben a Képviselő-testület 362/2021. (X.14.) határozata alapján Sajószentpéter Városi Önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit (pl. fejlesztési tartalék fel nem használt része, biztosítékok elkülönített számlán lévő, még nem esedékes pénzeszközök) rövid távon (legfeljebb három hónapra) lekötötte, melynek kamatbevétele hozzájárult a működési hiány csökkentéséhez. 2024. évben is számolunk ilyen bevétellel, azonban ennek nagyságrendje – a folyamatosan csökkenő kamatok, illetve a leköthető források folyamatos csökkenése következtében – várhatóan elmarad az előző évben realizált kamatbevételektől.

A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda (a továbbiakban: óvoda) **2024. évi költségvetés tervezete tartalmazza az óvodapedagógusok vonatkozásában a bejelentett 32,2%-os központi béremelést** a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével. Ez az intézkedés **számításaink szerint 29.907 eFt többletkiadást jelent** az óvoda költségvetésében, melynek központi kompenzálására **az év során várhatóan sor kerül, azonban ennek mértéke és ideje bizonytalan.**

A béremelésen túl az **óvodában foglalkoztatottakat ún. esélyteremtési illetményrész illeti meg**, melynek kifizetéséhez a kormány támogatást biztosít. Ezt a 661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján – külön kincstári adatszolgáltatások szerint – havonta utólag utalja át majd az önkormányzatok részére, ezért a havi finanszírozás alapján az ehhez kapcsolódó bevételi és azzal egyező kiadási előirányzatok utólagosan épülhetnek be a költségvetésünkbe, **eredeti előirányzatként – a szociális ágazati összevont pótlék gyakorlatának megfelelően – nem kerülnek tervezésre.**

Az óvodapedagógusok béremelésének kompenzációja mellett a 2024. évi költségvetésben a kiegészítő támogatások soron kimutatásra kerülő hiány összege az év során a **rendkívüli önkormányzati támogatásra** benyújtott pályázatok eredményével mérsékelhető, mely pályázati lehetőséget minden évben a lehetőségekhez mérten igyekszünk kihasználni. **2023. évben két alkalommal pályáztunk erre a támogatásra, a benyújtott összesen 74.835.620 Ft-os igényünkre mindössze 12.347.152 Ft összeget nyertünk el**, ezáltal ezen bevételi forrás nagyságrendje nagyon bizonytalan.

A 2023. évi szabad maradvány fordítható majd részben vagy teljes egészében év közben a hiány mérséklésére, azonban ennek pontos összege a 2023. év könyviteli zárást követően határozható meg.

Ezekén kívül – a korábbi évek tapasztalata szerint – évközi kormányzati, illetve miniszteri döntések következtében a települési önkormányzatokat megillető támogatási összegek esetlegesen módosulhatnak, illetve a támogatások jogcímei bővíthetnek. Ugyanakkor az igénybe vevők (óvoda, szociális ellátás, gyermekétkeztetés) normatíva igényléskor becsült létszámának csökkenése a támogatások csökkentését eredményezheti.

A 2023. évi költségvetési hiány csökkenését eredményezte továbbá az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséből származó 22.766 eFt bevétel is. Ilyen típusú bevétellel a 2024. évi költségvetésben megalapozottan nem tervezhetünk. Ugyanígy nem számíthatunk a helyi iparüzési adó 1% mérséklésével összefüggő elszámolásból adódó többlet bevételre sem 2024-ben.

Ugyanakkor a **Pénzügyminisztérium 2023. december 30-án tette közzé a Makrogazdasági és Költségvetési Előrejelzés 2023-2027 című dokumentumot**, amely számszerűen bemutatja, hogy a kormány minden eddiginél komolyabb megszorítást tervez az önkormányzati szektor feladatainak finanszírozásánál. Miközben az önkormányzatok kiadásai – a gazdaság többi szereplőjéhez hasonlóan – az infláció, a bérek és az energiaárak miatt nagy mértékben növekedtek, addig a költségvetési támogatások 2027-ig csökkenő tendenciát követnek. Ez számokban azt jelenti, hogy **a központi költségvetés önkormányzatok felé folyó nettó finanszírozása 2027-re a 2023-as 850 milliárdról 700 milliárd forint alá esik, ekkora utoljára 2018-ban volt.** Ez a visszaesés elemzők szerint a települések működőképességét veszélyezteti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ezen információk ismeretében vizsgálja felül, hogy a 2023. december hónapban meghozott 2024. évi költségvetést megalapozó döntéseken kíván-e módosítani.

Döntésüknek megfelelően kerül a 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet a 2024. január 25-i ülésre előterjesztésre.

Sajószentpéter, 2024. január 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
..../2024. (I.16.) határozata  
a 2024. évi költségvetést megalapozó döntések felülvizsgálatáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

„A”

A Képviselő-testület az önkormányzatot megillető feladatalapú támogatások ismeretében Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetését megalapozó 2023. decemberi határozatait nem módosítja, felhívja a Jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet-tervezetet ezen döntések alapján készítse el.

Felelős: Jegyző

Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatója  
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2024. január 19.

„B”

1. A Képviselő-testület a 2023. december hónapban hozott költségvetést megalapozó döntései közül az alábbi határozatokat módosítja:

.....  
.....

2. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetet a módosított határozatoknak megfelelően készítse el.

Felelős: Jegyző

Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatója  
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2024. január 19.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi bevételei**

1. sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei				
	2023. évi eredeti előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 036 563 763</b>	<b>2 064 498 482</b>	<b>1 999 775 518</b>	<b>64 722 964</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 659 997 853</b>	<b>1 654 180 030</b>	<b>1 599 167 066</b>	<b>55 012 964</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	935 212 262	1 043 474 690	1 043 474 690	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás	89 349 176	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	299 856 070	247 139 066	247 139 066	0	0
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	5 693 530	6 279 004	6 279 004	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	143 486 529	185 616 137	185 616 137	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	186 400 286	171 671 133	116 658 169	55 012 964	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>235 700 000</b>	<b>247 600 000</b>	<b>247 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	45 000 000	45 000 000	45 000 000	0	0
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	38 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	150 000 000	160 000 000	160 000 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	700 000	600 000	600 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>140 865 910</b>	<b>162 718 452</b>	<b>153 008 452</b>	<b>9 710 000</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	91 047 161	106 735 577	97 025 577	9 710 000	0
Tulajdonosi bevételek	1 574 800	5 499 000	5 499 000	0	0
Ellátási díjak	20 340 238	21 556 713	21 556 713	0	0
Áfa bevételek	13 603 711	17 104 994	17 104 994	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	14 300 000	11 822 168	11 822 168	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>8 342 214</b>	<b>6 697 142</b>	<b>6 697 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>7 571 914</b>	<b>5 926 842</b>	<b>5 926 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	7 571 914	5 926 842	5 926 842	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	540 000	540 000	540 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>230 300</b>	<b>230 300</b>	<b>230 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	230 300	230 300	230 300	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 044 905 977</b>	<b>2 071 195 624</b>	<b>2 006 472 660</b>	<b>64 722 964</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 463 426 583</b>	<b>2 118 580 730</b>	<b>2 118 580 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	1 463 426 583	2 044 580 730	2 044 580 730	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel (betétekötés)	0	74 000 000	74 000 000	0	0
Irányító szervi támogatás					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 508 332 560</b>	<b>4 189 776 354</b>	<b>4 125 053 390</b>	<b>64 722 964</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>1 048 279 543</b>	<b>1 098 030 074</b>			
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>4 556 612 103</b>	<b>5 287 806 428</b>			

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi kiadásai**

2. sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai				
	2023. évi eredeti előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 346 971 362</b>	<b>2 441 446 535</b>	<b>2 268 641 682</b>	<b>153 888 781</b>	<b>18 916 072</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>918 669 768</b>	<b>1 052 793 241</b>	<b>973 930 910</b>	<b>62 122 444</b>	<b>16 739 887</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	2 294 336	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	6 486 619	3 975 667	3 975 667	0	0
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	8 362 830	2 787 606	2 787 606	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 275 601	758 537	758 537	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	3 871 682	3 871 682	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	4 839 603	4 839 603	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	9 109 835	9 109 835	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	4 949 863	4 949 863	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	976 054	0	0	0	0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>118 842 139</b>	<b>133 268 625</b>	<b>123 853 398</b>	<b>7 239 042</b>	<b>2 176 185</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	298 264	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	843 261	516 837	516 837	0	0
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 087 168	362 392	362 392	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	295 828	98 608	98 608	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	503 315	503 315	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	629 150	629 150	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	1 184 280	1 184 280	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	643 483	643 483	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	126 888	0	0	0	0
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>901 965 977</b>	<b>744 613 090</b>	<b>706 667 486</b>	<b>37 945 604</b>	<b>0</b>
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	75 022 360	1 389 605	1 389 605	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	83 919 277	83 919 277	0	0
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	7 666 170	5 717 290	5 717 290	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 005 033	764 433	764 433	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	5 084 113	5 084 113	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	45 217 115	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	3 779 390	3 779 390	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	15 203 224	15 203 224	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	6 707 000	6 707 000	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	14 931 353	0	0	0	0
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>20 500 000</b>	<b>20 500 000</b>	<b>20 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>386 993 478</b>	<b>490 271 579</b>	<b>443 689 888</b>	<b>46 581 691</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	158 422 151	169 982 946	147 992 946	21 990 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	105 519 327	100 809 832	97 518 141	3 291 691	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 083 890	1 071 978	1 071 978	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	15 500 000	19 800 000	0	19 800 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	1 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	6 725 109	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	683 845	683 845	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0	632 000	632 000	0	0
Általános tartalék	12 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
Lakásalap céltartalék	44 663 023	46 343 955	46 343 955	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	3 579 978	4 705 040	4 705 040	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	38 000 000	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	123 741 983	123 741 983	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	1 000 000	1 000 000	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 123 952 706</b>	<b>1 709 345 060</b>	<b>1 709 345 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>1 112 761 118</b>	<b>1 667 088 415</b>	<b>1 667 088 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alvágó járszótér	0	5 800 000	5 800 000	0	0
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0
START közmunka program	2 272 625	5 353 927	5 353 927	0	0
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	2 000 000	2 000 000	0	0
Kálvin téri buszváró	2 343 023	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	0	0	0	0
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	25 000 000	25 000 000	0	0
Pécsi S. u. járda tervezés	0	762 000	762 000	0	0
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	1 270 000	1 270 000	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai				
	2023. évi eredeti előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	3 707 000	3 707 000	0	0
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszközök telepítés	0	18 413 000	18 413 000	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	278 842 656	4 102 286	4 102 286	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	127 002	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	287 041 500	277 516 500	277 516 500	0	0
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	268 938 000	118 278 886	118 278 886	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	88 994 967	86 214 967	86 214 967	0	0
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	182 216 887	182 216 887	0	0
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	195 742 134	195 742 134	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	377 124 434	377 124 434	0	0
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	360 443 976	360 443 976	0	0
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	120 520 604	642 418	642 418	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	60 680 741	0	0	0	0
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>8 066 589</b>	<b>41 756 645</b>	<b>41 756 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
START közmunka program	5 299 289	572 915	572 915	0	0
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	0	3 200 000	3 200 000	0	0
Gedely u. 8-12. járda	0	5 000 000	5 000 000	0	0
Pécs Antal u. járda folytatás	0	13 500 000	13 500 000	0	0
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	0	9 000 000	9 000 000	0	0
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	0	3 500 000	3 500 000	0	0
Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	767 300	0	0	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	6 983 730	6 983 730	0	0
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 124 999</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	0	0	0	0
Társasházi hitelek	1 000 000	500 000	500 000	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 470 924 068</b>	<b>4 150 791 595</b>	<b>3 977 986 742</b>	<b>153 888 781</b>	<b>18 916 072</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>37 408 492</b>	<b>38 984 759</b>	<b>38 984 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	37 408 492	38 984 759	38 984 759	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 508 332 560</b>	<b>4 189 776 354</b>	<b>4 016 971 501</b>	<b>153 888 781</b>	<b>18 916 072</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 048 279 543	1 098 030 074	1 063 967 876	15 146 126	18 916 072
kiadás mindösszesen	4 556 612 103	5 287 806 428	5 080 939 377	169 034 907	37 832 144
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>141</i>		<i>137</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>106</i>		<i>97</i>		